市场周报

Weekly Report of Market

2024 年第 40 期

10 月 28 日-11 月 3 日

目　录

市场涨跌 2

行业及板块涨跌 2

沪深涨跌家数对比 3

市场估值水平 3

成交情况 4

近 30 日 A 股成交额及换手率 4

一周市场观点 4

一周财经事件 5

1、六部门：大力实施可再生能源替代行动 5

2、中国央行：10 月开展了 5000 亿元买断式逆回购操作 5

3、国家统计局：10 月制造业 PMI 为 50.1% 比上月上升 0.3 个百分点 5

4、六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》 6

风险提示： 6

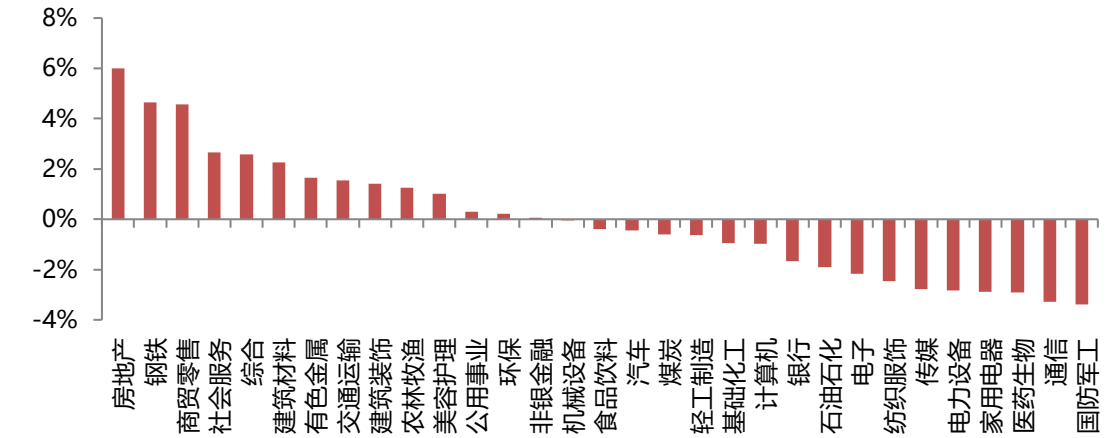
市场涨跌

市场主要指数涨跌幅

指数简称	收盘点位	涨跌幅
上证指数	3272.01	-0.84%
深证成指	10455.50	-1.55%
创业板指	2123.74	-5.14%
沪深 300	3890.02	-1.68%
中小 100	6520.89	-0.63%
恒生指数	20506.43	-0.41%
标普 500	5705.45	-1.77%
数据来源：WIND，2024-10-28 至 2024-11-1		

本周市场主要指数普遍下跌。截至周五收盘，上证指数下跌 0.84%，收报 3272 点；深证成指下跌 1.55%，收报 10456 点；创业板指下跌 5.14%，收报 2124 点。

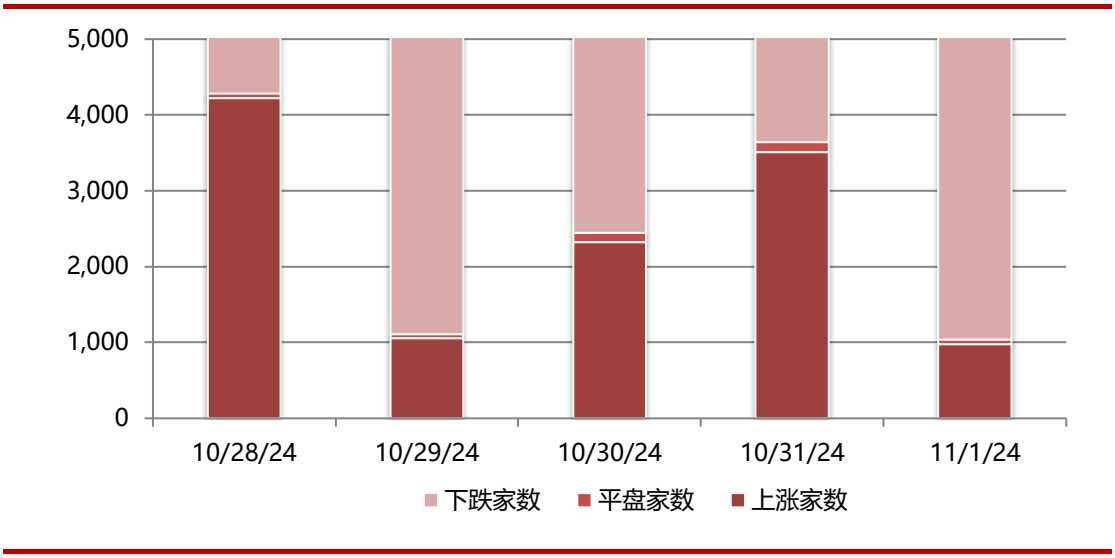
行业及板块涨跌



（数据来源：WIND，2024-10-28 至 2024-11-1）

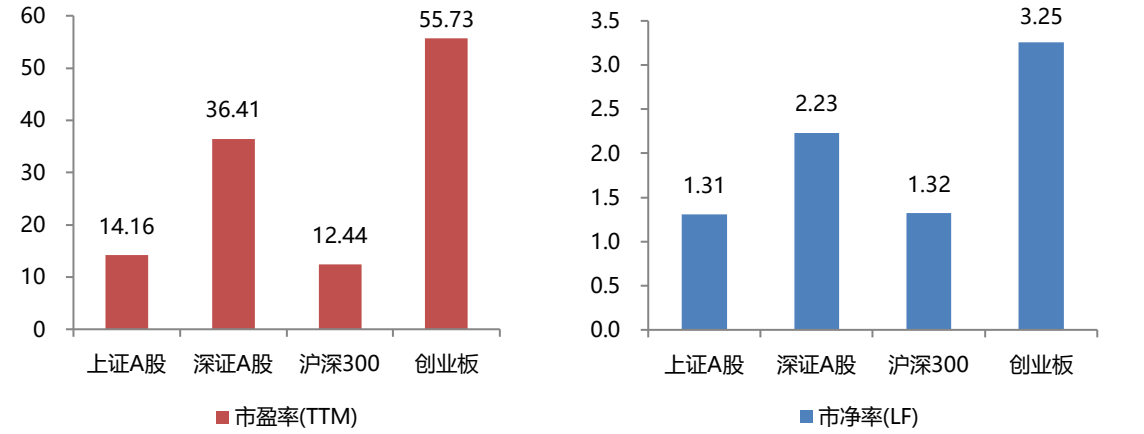
行业板块方面，31 个申万一级行业中，14 个行业上涨，17 个行业下跌。其中，房地产、钢铁和商贸零售行业涨幅居前，国防军工、通信和医药生物行业跌幅居前。

沪深涨跌家数对比



（数据来源：WIND，2024-10-28 至 2024-11-1）

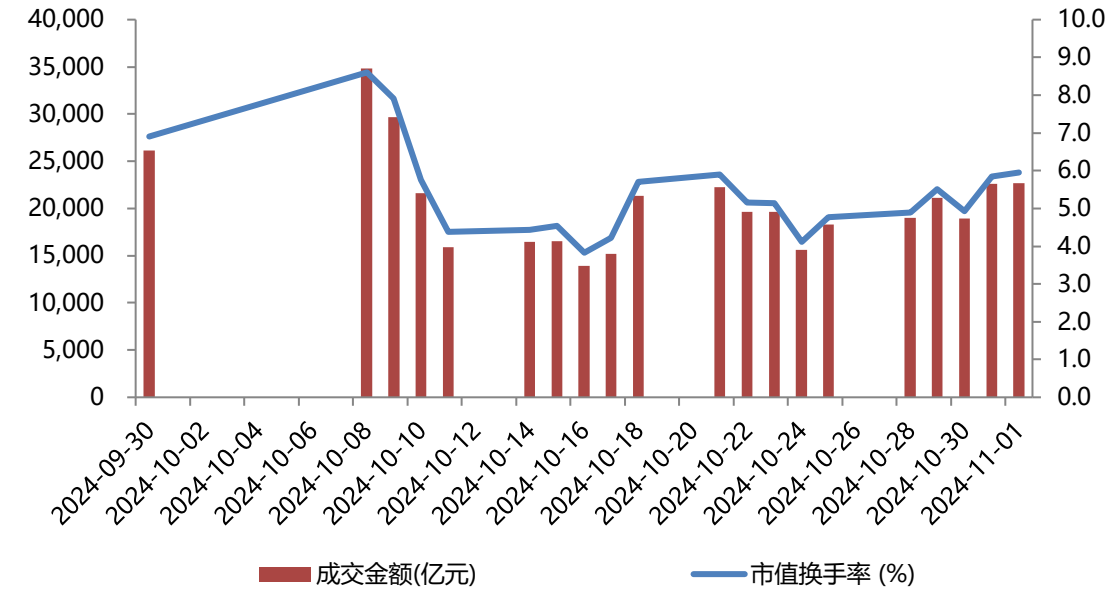
市场估值水平



（数据来源：WIND，截至 2024-11-1）

成交情况

近 30 日 A 股成交额及换手率



（数据来源：WIND，截至 2024-11-1）

一周市场观点

本周市场延续了结构和轮动的特征，成长股、小盘股有所回调，题材继续活跃，稀土、教育、电脑硬件、摄像头等方向表现强劲。上证指数围绕五日线震荡，后半周得到 20 日线支撑，全 A 成交额仍维持在 2 万亿左右的较高水平，市场比较活跃。

下周市场面临 3 个重磅事件：

1）美国大选结果公布，目前川普在多个民调结果中领先，若川普成功当选，目前的全球地缘格局或将产生较大变化；

2）美联储议息会议召开，选项大概率落在降息 25bp 或按兵不动两个可能，并且也会对 12 月是否继续降息提供指引；

3）人大常委会召开，市场期待获得更多关于政策方面的信息。

未来短期市场的交易线索大概率围绕以上 3 个方面展开，待结果确定之后可以再作分析和应对。中期市场的表现则更多取决于经济基本面和上市公司治理——前者有持续的政策托底支持，政策方向和目标已经明确，力度会根据经济状况进行调节；后者以今年四月“新国九条”为标志，正在出现持续改善，上市公司分红回购力度不断加大。因此，拨开短期的迷雾，中期来看我们对于市场持相对积极的态度，建议逢低布局下一轮行情。

一周财经事件

1、六部门：大力实施可再生能源替代行动

10 月 30 日，国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、国家能源局、国家数据局等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（以下简称《意见》）。

（来源：证券日报，原文链接）

2、中国央行：10 月开展了 5000 亿元买断式逆回购操作

10 月 31 日，中国人民银行 31 日发布公告，以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了 5000 亿元买断式逆回购操作。这是买断式逆回购创设以来，首次实现工具落地。公告显示，为维护银行体系流动性合理充裕，10 月中国人民银行开展了 5000 亿元买断式逆回购操作，操作期限为 6 个月（182 天）。

（来源：新华社，原文链接）

3、国家统计局：10 月制造业 PMI 为 50.1% 比上月上升 0.3 个百分点

10 月 31 日，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布数据，10 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为 50.1%，比上月上升 0.3 个百分点，制造业景气水平回升。

（来源：财联社，原文链接）

4、六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》

11 月 1 日，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。商务部、证监会等六部门有关司局负责人就《办法》答记者问时表示，修订后的《办法》主要是从五方面降低了投资门槛，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。

（来源：证券日报，原文链接）

风险提示：

本材料中包含的内容仅供参考，不构成任何投资建议或承诺。读者不应单纯依靠本材料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本材料所刊载内容可能包含某些前瞻性陈述，前瞻性陈述具有一定不确定性。基金投资有风险，投资需谨慎。投资者投资基金前，请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。